

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,515,101 股，占公司表决权股份总数的 70.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘辉、薛立强因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事申宝伟、申鑫星因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘雪刚先生为公司董事》

1. 议案内容：

因原董事刘辉先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雪刚先生为公司新任董事候选人。经核查，刘雪刚先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,515,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名于晋女士为公司监事》

1. 议案内容：

因原监事申鑫星先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名于晋女士为新任监事，经核查于晋女士不属于失信联合惩戒对象。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,515,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，修改公司章程。具体内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,515,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘辉	董事	离职	2023年9月 27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘雪刚	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
申鑫星	监事	离职	2023年9月 27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
于晋	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日